

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22006458

NEERGELEGD

07 JAN. 2022

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : **0479 367 565**

Naam

(voluit) : **BEHERMAN MOTORS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **te 2880 BORNEM, INDUSTRIEWEG 3**

Onderwerp akte : wijziging van de statuten

Volgens een akte verleden voor Olivier de Clippele, geassocieerd notaris te Brussel, tweede kanton, lid van de besloten vennootschap « NOTABEL, geassocieerde notarissen », met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 65/5, KBO Brussel BE 0469.948.271 , op 22/12/2021, blijkt er dat :

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEHERMAN MOTORS", met zetel te 2880 BORNEM, INDUSTRIEWEG 3 BTW BE 0479.367.565 RPR Antwerpen, dewelke heeft beslist als volgt :

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit dat artikel 2 van de statuten vervangen zal worden als volgt :

"De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bijkomende administratieve zetels, exploitatiezetels vestigen, alsmede kantoren, bijkantoren, filialen, agentschappen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten zowel in België als in het buitenland."

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te:

2880 Bornem , Industrieweg 3

Dit is geen statutaire bepaling.

1. Derde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zij draagt de naam "Beherman Motors".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, bijkomende administratieve zetels, exploitatiezetels vestigen, alsmede kantoren, bijkantoren, filialen, agentschappen, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel:

- Het importeren en exporteren, kopen en verkopen, en distribueren. Van motorvoertuigen (daaronder begrepen trucks) en aanverwante goederen, alsmede onderdelen en accessoires daarvan, en het verrichten van promotionele activiteiten tot het vorenstaande.

- Het verlenen van service in verband met het vorenstaande.

Het deelnemen in, op andere wijze geïnteresseerd zijn bij -het besturen en financieren van andere vennootschappen en ondernemingen - welke ondersteunend zijn aan al de hiervoor omschreven activiteiten.

- Het geven van adviezen en verlenen van diensten op het gebied van techniek, op commercieel gebied en op het bestuurlijk gebied aan de automobiellindustrie en het geven van beroepsopleidingen aan personeel.

- Het ontwikkelen en beheren van onroerende zaken.

- Het verrichten van research naar en ontwikkeling van autotechnologie en producten, en het verzamelen van, informatie terzake.

- Alle werkzaamheden die het bereiken van de hiervoor vermelde doelstellingen kunnen bevorderen.

- Het verrichten van alle werkzaamheden die in de ruimste zin verband houden met het voorgaande.

De vennootschap is bevoegd alle met voormeld doel verbandhoudende commerciële, industriële, financiële en tot roerende en onroerende zaken betrekking hebbende handelingen te verrichten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens de rechter kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen vijfhonderdduizend euro (9.500.000,00€) en is verdeeld in negenenvijftigduizend zeshonderd achtenzestig aandelen (59.668) zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 6: Plaatsing van het kapitaal

Het kapitaal is volledig, en niettegenstaande enig andersluidend beding, onvoorwaardelijk geplaatst zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging.

Artikel 7: Statuut van de effecten

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldverdragen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopige bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden. Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Een register wordt gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Bij besluit van de algemene vergadering kunnen er winstbewijzen, obligaties, en warrants uitgegeven worden. De effecten zullen bij besluit van de algemene vergadering op naam of gedematerialiseerd zijn.

Artikel 8: Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

De regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel 9: Verhoging van het kapitaal

Tot verhoging van het maatschappelijke kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, zoals bepaald in artikel 7:177 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tot verhoging van het kapitaal met een (gecumuleerd) bedrag van maximaal 50% van het bedrag van het kapitaal kan ook door de raad van bestuur worden besloten binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal overeenkomstig artikel 7:198 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Hetzelfde geldt voor de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Artikel 10: Vermindering van het kapitaal

Tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk behandeld worden. In voorkomend geval wordt toepassing gemaakt van artikel 7:155 zoals vermeld in artikel 7:208 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In de oproeping tot de algemene vergadering wordt het doel van de vermindering en voor de verwezenlijking ervan te volgen werkwijze gemeld.

Artikel 11: Verkrijging van eigen effecten

Conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.

Artikel 12: Obligaties

De algemene vergadering en/of de raad van bestuur zullen, al dan niet door hypotheek, gewaarborgde obligaties kunnen uitgeven.

Verder zullen de algemene vergadering of de raad van bestuur in aandelen in converteerbare obligaties of warrants kunnen uitgeven onder de modaliteiten en mits naleving van de voorwaarden die omstandig omschreven worden in artikels 7:62 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TITEL III: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Raad van bestuur

13.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 6 leden. Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan 2 aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Enkel handelingsbekwame personen kunnen tot bestuurder worden aangesteld.

13.2. Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, werknemers of leden van de directieraad, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder.

Uiteindelijk dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

13.3. Alleen de algemene vergadering is bevoegd het aantal bestuurders te bepalen.

13.4. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

13.5. De duur van hun opdracht mag zes (6) jaren niet overschrijden.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de algemene vergadering of de raad van bestuur die in hun vervanging voorziet.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

13.6. Wanneer een plaats van bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. De nieuwe benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

Artikel 14: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De bestuurders handelen steeds als college.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 15: Vergadering van de raad van bestuur

De raad van bestuur vormt een college en vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist, of telkens wanneer twee bestuurders erom verzoeken.

De Voorzitter van de raad van bestuur of, wanneer hij verhinderd is of in gebreke blijft, twee bestuurders, roepen de raad bijeen. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

Geen enkele bestuurder mag meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

De bestuurders kunnen aan de vergaderingen van de raad van bestuur deelnemen per telefoon, videoconferentie of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die op deze manier aan een vergadering deelneemt, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de bestuurder die de vergadering voorziet.

De besluiten worden genoteerd in de notulen die in een bijzonder register worden ingeschreven en ondertekend worden door de aanwezige bestuurders.

Afschriften of uittreksels voor te leggen in en buiten rechte worden ondertekend door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk, een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders, die daartoe hun handtekeningen plaatsen op één document of op meerdere exemplaren van dat document.

Artikel 17: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Indien bestuurders met het dagelijks bestuur worden gelast, dragen zij de titel van directeur of gevolmachtigde.

De raad van bestuur kan de persoon belast met het dagelijks bestuur te allen tijde ontslaan, met inachtnaam van de eventueel toepasselijke wettelijke regelen, wat betreft arbeidscontracten.

De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelde bij hun benoeming en onder toezicht van de raad van bestuur.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid en onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

Artikel 18: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt voor alle handelingen in en buiten rechte als volgt vertegenwoordigd:

- ☐ door de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend;
- ☐ door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.

Deze bepaling doet geen afbreuk aan de algemene vergaderingsmacht van de raad van bestuur als college.

Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de directeuren of gevolmachtigde aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen en dit voor alle verrichtingen die tot dit dagelijks bestuur behoren.

Gebruikelijke beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zullen dus enkel gevolgen hebben binnen de vennootschap.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De raad van bestuur kan echter aan één of meer bestuurders bevoegdheid verlenen om alleen of gezamenlijk de vennootschap te vertegenwoordigen. Zodanige bepaling kan aan derden worden tegenworpen.

Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de raad van bestuur of de bestuurders die de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, worden beperkt. Deze beperkingen, evenals de eventuele verdeling van de aken van de bestuurders onder elkaar, zullen tegen derden niet ingeroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt zijn.

Artikel 19: Vergoedingen

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Bij elke benoeming beslist de algemene vergadering of aan de bestuurder, een vaste of niet vaste bezoldiging wordt toegekend, aan te rekenen op de algemene kosten.

De raad van bestuur mag aan de bestuurders, directeuren, of gevolmachtigde, die met bijzondere taken en opdrachten zijn belast, vergoedingen toekennen, aan te rekenen op de algemene kosten.

Artikel 20: Tegenstijdige belang

a. Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een beslissing neemt. Zijn verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende voornoemd strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen.

Ingeval de vennootschap een of meer commissarissen heeft benoemd, moet de betrokken bestuurder tevens die commissarissen van het strijdig belang op de hoogte brengen.

Een bestuurder die verklaart een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen te hebben over één of meerdere agendapunten, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over die agendapunten. Dergelijk besluit zal geldig worden genomen door een meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op die vergadering en die niet geconflicteerd zijn en zich niet voor enige andere reden onthouden van stemming.

Overeenkomstig artikel 7:96 en 7:122 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is deze clause niet van toepassing wanneer de beslissingen of verrichtingen die tot de bevoegdheid behoren van de raad van bestuur, betrekking hebben op beslissingen of verrichtingen die tot stand zijn gekomen tussen vennootschappen waarvan de ene rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste vijftien procent bezit van de stemmen verbonden aan het geheel van de door de andere uitgegeven effecten, dan wel tussen vennootschappen waarvan ten minste vijftien procent van de stemmen verbonden aan het geheel van de door elk van hen uitgegeven effecten in het bezit zijn van een andere vennootschap.

Deze clause is eveneens niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op de gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

b. De vennootschap kan de nietigheid vorderen van de beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in artikels 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde regels, indien de wederpartij bij de beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

c. Indien een of meer bestuurders die bij die verrichtingen of beslissingen rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang hebben, als gevolg daarvan ten nadele van de vennootschap een onrechtmatig voordeel hebben verkregen, zijn zij ertoe gehouden de door de vennootschap of derden geleden schade te vergoeden.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen.

Deze commissarissen worden benoemd overeenkomstig artikel 3:58 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Evenwel dienen deze commissarissen niet te worden aangesteld ingeval de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden omschreven in artikel 3:72 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In dit geval beschikt iedere aandeelhouder individueel over de onderzoeks- en controlebevoegdheid van de commissaris op de wijze die in de wet omschreven is.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22: Bevoegdheid

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaat, te verrichten of te bekrachtigen.

De algemene vergadering worden samengeroepen en gehouden volgens de bepalingen van artikel 7:126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders; haar beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen of hen die tegenstemmen.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stem recht regelen. Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De algemene vergadering benoemt en ontslaat bestuurders en commissarissen en stelt hun vergoedingen vast; jaarlijks doet zij uitspraak over de jaarrekeningen en de resultatenrekeningen en beslist zij inzake de aanwending van de winst en verleent zij al dan niet decharge aan de bestuurders en commissarissen;

De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten en met name om te besluiten tot vervroegde ontbinding van de vennootschap en verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van et geplaatst kapitaal, uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, fusie met één of meer vennootschappen wijziging van het doel van de vennootschap en omzetting van de vennootschap naar een andere rechtsvorm.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om 17 uur op de zetel van de vennootschap. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien zijn de raad van bestuur en de commissarissen verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissarissen, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Artikel 24: Bijeenkomsten

De algemene vergadering wordt gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen ter kennis van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberrichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor aandeelhouders.

Artikel 25: Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtsdrager al dan niet aandeelhouder.

De volmacht dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, email of enig ander elektronisch middel en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag eventueel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 26: Samenstelling bureau en vergadering

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of bij diens ontstentenis door de oudste bestuurder.

De voorzitter kan een secretaris aanstellen; de vergadering kan stemopnemers benoemen.

De aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen per telefoon, videoconferentie of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die op deze manier aan een vergadering deelneemt, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

Behoudens de hierna te vermelden uitzonderingen, is de algemene vergadering geldig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze en worden de beslissingen getroffen met meerderheid van stemmen.

Moet de vergadering beslissen over gelijke welke statutenwijziging, over vervreemding of vermindering van het kapitaal, over de fusie of de ontbinding van de vennootschap, dan is één meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, vereist, en dient de helft van het kapitaal ter

vergadering vertegenwoordigd te zijn.

Werd deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping, overeenkomstig artikel 7:153 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen nodig en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen, welk ook het aandeel zijn van het kapitaal, door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd.

Tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en hiermede instemmen kunnen geen punten in behandeling genomen worden die niet op de agenda werden gesteld.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissingen met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Afschriften en alle uittreksels uit de notulen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering worden ondertekend door de voorzitter of voor twee bestuurders.

Artikel 27: Beraadslaging

27.1. Behoudens in de gevallen door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorzien, worden de besluiten door de algemene vergadering op geldige wijze genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

27.2. De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen of besluiten over de punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of daarin niet impliciet zijn vervat. De raad van bestuur en elke aandeelhouder hebben het recht amendementen voor te stellen betreffende alle punten van de aangekondigde agenda. Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met éénparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast, indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

27.3. Voor de agendapunten die geen wijziging van de statuten inhouden, worden de onthoudingen of blankostemmen en de nietige stemmen niet in aanmerking genomen bij de berekening van de vereiste meerderheid.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

27.4. De aandeelhouders kunnen aan de vergaderingen deelnemen per telefoon, videoconferentie of via soortgelijke middelen van communicatie welke alle personen die aan de vergadering deelnemen, in de mogelijkheid stellen elkaar terzelfder tijd te horen. Iedere persoon die op deze manier aan een vergadering deelneemt, wordt geacht op deze vergadering aanwezig te zijn.

27.5. Over personen wordt in principe geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij het bureau of de vergadering vooraf tot geheime stemming heeft besloten.

27.6. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die behoren tot de bevoegdheid van de algemene vergadering, met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 28: Stemrecht

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, het besluit met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen.

Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De raad van bestuur heeft tevens het recht, tijdens de zitting, elke andere algemene vergadering één enkele maal met drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de door deze vergadering reeds genomen besluiten, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering hieromtrent.

Op de volgende vergadering worden de agendapunten van de eerste vergadering waarover geen definitief besluit werd genomen, verder afgehandeld; aan deze agendapunten kunnen bijkomende agendapunten worden toegevoegd.

Aandeelhouders die aan de eerste vergadering niet hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering toegelaten, mits zij door de statuten bepaalde formaliteiten hebben vervuld.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Per einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke voorschriften ter zake.

In voorkomend geval, en voor zover van toepassing, overhandigt het bestuur, tenminste één maand voor de gewone algemene vergadering, de stukken met het jaarverslag aan de commissarissen die het bij de wet voorgeschreven verslag moeten opstellen.

Artikel 31: Bestemming van de winst

31.1. Het batig saldo van de resultatenrekening vormt de te bestemmen winst van het boekjaar.

31.2. Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

31.3. Over het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

31.4. Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:

- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")
- b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
- c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

32.1. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag is vastgesteld.

32.2. Aan de raad van bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 33: Verlies van het vermogen

a. Wanneer ten gevolge van geleden verlies, het netto-activa gedaald is tot minder dan de helft van het geplaatst kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur zal zijn voorstellen verantwoorden in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. Indien de raad van bestuur voorstelt de activiteit voort te zetten geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Dat verslag wordt in de agenda vermeld.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

b. Wanneer het netto-activa gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding worden uitgesproken door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c. Wanneer het netto-activa gedaald is tot beneden het wettelijk te volstorten minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 34: Ontbinding vereffening

De ontbinding kan in rechte gevorderd worden om wettig redenen.

Buiten dit geval kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die door de wijziging van de statuten gelden.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag opgemaakt door de raad van bestuur en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen brengt over deze staat verslag uit.

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening.

De vereffenaars zullen dienen te handelen overeenkomstig artikel 2:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de ondernemingsrechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De ondernemingsrechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschriften van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva.

TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 35: Geschillen

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 36: Keuze van woonplaats

Alle bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats buiten België hebben, worden geacht woonplaats te kiezen, in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan. Deze woonstkeuze geldt echter niet voor oproepingen, dagvaardingen of betekeningen die uitgaan van de vennootschap zelf.

Artikel 37: Toepasselijk recht

Voor alles wat in de onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, vinden de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen toepassing.

1. Vierde besluit

De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

2. Vijfde besluit

De algemene vergadering geeft alle bevoegdheden aan de bestuurders om de hierboven vermelde besluiten uit te voeren.

3. Zesde besluit

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Alexandre Ooms, Stijn Van Wallegheem, Ines Mahaux, Valerie Pauwels advocaten/paralegal bij Clifford Chance LLP, handelend via haar bijkantoor gelegen te Louizalaan 65 bus 2, 1050 Brussel, België, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde elke verklaring tot inschrijving neer te leggen en te ondertekenen bij de Kruispuntbank van

Ondernemingen, bij de bevoegde dienst van het ondernemingsloket en bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

AFSLUITING

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel kopij, de Notaris Olivier de Clippele.

Tezelfdertijd neergelegd :

- Een uitgifte.
- Statuten